

## **PROTOKÓŁ NR 5/2020**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbyło się w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 9 grudnia 2020 roku.**

Zgromadzenie Wspólników otworzył Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Pan Marcin Jakubowski, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym odbywa się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały Nr 13/2020 zmieniającej uchwałę nr 3/2020 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim
5. Podjęcie uchwały Nr 14/2020 zmieniającej uchwałę nr 9/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6. Podjęcie uchwały Nr 15/2020 zmieniającej uchwałę nr 10/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Ad. 1 – 2

Wobec tego, że Miasto Mińsk Mazowiecki jest jedynym wspólnikiem, reprezentujący je Burmistrz Pan Marcin Jakubowski postanowił zaniechać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i jednocześnie przewodniczył Zgromadzeniu.

Ad. 3

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że skoro na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 4

Zgromadzenie Wspólników postanowiło jednogłośnie przyjąć uchwałę Nr 13/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr 3/2020 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim. Powyższą uchwałę załączono do protokołu.

Ad. 5

Zgromadzenie Wspólników postanowiło jednogłośnie przyjąć uchwałę Nr 14/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr 9/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższą uchwałę załączono do protokołu.

Ad. 6

Zgromadzenie Wspólników postanowiło jednogłośnie przyjąć uchwałę Nr 15/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr 10/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższą uchwałę załączono do protokołu.

Ad. 5

Wobec braku innych spraw Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników, załączając listę obecności.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**

mgr Marcin Jakubowski

Do protokołu załączono:

1. Listę obecności.
2. Uchwałę Nr 13/2020 zmieniającą uchwałę Nr 3/2020 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim, Uchwałę Nr 14/2020 zmieniającą uchwałę Nr 9/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Uchwałę Nr 15/2020 zmieniającą uchwałę Nr 10/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

## UCHWAŁA NR 13/2020

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 9 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 3/2020 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim

Na podstawie § 14 pkt 1 oraz § 15 ust. 1 pkt 4 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20.07.2020 r. (Repertorium A 4515/2020) oraz art. 215 § 1, art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

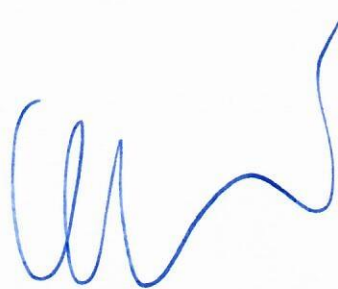
#### § 1

§ 2 uchwały nr 3/2020 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się wynagrodzenie Pani Agnieszki Chocholskiej za okres od 12 – 30 czerwca 2020 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej wysokości 633,33 (słownie: sześćset trzydzieści trzy złote 33/100). Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr).”

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 14/2020**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**  
**w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 grudnia**  
**2020 r.**

zmieniająca uchwałę nr 9/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania  
członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku  
Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie § 14 pkt 1 oraz § 15 ust. 1 pkt 4 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20.07.2020 r. (Repertorium A 4515/2020) oraz art. 215 § 1, art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. § 2 uchwały nr 9/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się wynagrodzenie Pana Pawła Chmielińskiego za okres od 12 – 22 czerwca 2020 r. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz za okres od 23 – 30 czerwca 2020 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej wysokości 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100 gr). Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr).”

2. Po § 2 uchwały nr 9/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## UCHWAŁA NR 15/2020

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 10/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie § 14 pkt 1 oraz § 15 ust. 1 pkt 4 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20.07.2020 r. (Repertorium A 4515/2020) oraz art. 215 § 1, art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

#### § 1

1. § 2 uchwały nr 10/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Ustala się wynagrodzenie Pana Piotra Wojdyga za okres od 12 – 21 czerwca 2020 r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz za okres od 22 – 30 czerwca 2020 r. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej wysokości 633,33 zł (słownie: sześćset trzydzieści trzy złote 33/100 gr). Przewodniczący Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1100 zł brutto (jeden tysiąc sto złotych 00/100 gr).”

2. Po § 2 uchwały nr 10/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.